

No. EXPEDIENTE

ONAPI-UC-CD-2023-0028

Fecha de emisión: 13/4/2023

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00070**

Descripción: **Compra de bebidas (agua, café y cremora) para uso de la institución ONAPI, segundo trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Laboratorios Orbis, SA**

RNC: **101013402**

Nombre comercial: **Laboratorios Orbis, SA**

Domicilio comercial: **Mirador Sur, Esq. Isabel Aguilar, Edif Sito, 11113 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-537-7474**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **54,125.00**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Moneda: DOP

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	5020230 1	Botellones de agua, recarga	800.00	UD	55.00	44,000.00		0.00	0.00	44,000.00
2	5020230 1	Agua en botellitas de 16 Oz., fardo de 24/1	75.00	PAQ	135.00	10,125.00		0.00	0.00	10,125.00

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>54,125.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	0.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>54,125.00</b>

Observaciones:

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
2	Agua en botellitas de 16 Oz., fardo de 24/1	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	75.00	30/6/2023 3:00:00 p.m.
1	Botellones de agua, recarga	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	800.00	30/6/2023 3:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido



Firma

Nombre y Apellido

C.A.B.D.



No. EXPEDIENTE

ONAPI-UC-CD-2023-0028

Fecha de emisión: 13/4/2023

**Oficina Nacional de la Propiedad Industrial**  
**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **ONAPI-2023-00071**

Descripción: **Compra de bebidas (agua, café y cremora) para uso de la institución ONAPI, segundo trimestre 2023.**

Modalidad de compras: **Compras por Debajo del Umbral**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Suplidora Reysa, EIRL**

RNC: **130887594**

Nombre comercial: **Suplidora Reysa, EIRL**

Domicilio comercial: **Independencia, Calle Colon, Kilómetro 10 1/2 , 11101 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-274-7354**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Transferencia**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto total: **151,876.00**

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma

Nombre y Apellido

Firma

Nombre y Apellido

Moneda: DOP

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
3	50201706	Paquete de café de una libra	500.00	UD	235.00	117,500.00		18,800.00	0.00	136,300.00
4	50201714	Cremera, frasco de 23 Oz.	40.00	UD	330.00	13,200.00		2,376.00	0.00	15,576.00

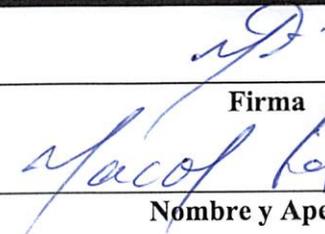
<b>Subtotal RD\$</b>	<b>130,700.00</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	21,176.00
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>151,876.00</b>

Observaciones:

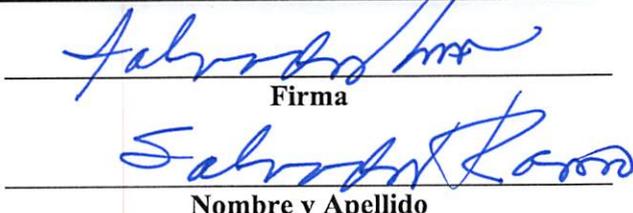
Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
4	Cremera, frasco de 23 Oz.	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	40.00	21/4/2023 3:00:00 p.m.
3	Paquete de café de una libra	Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO	500.00	21/4/2023 3:00:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
Nombre y Apellido




Firma  
Nombre y Apellido



C.A.B.G.